


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KAMIEN KRAJEŃSKI  Pl.Odrodzenia 3  89-430 KAMIEN KRAJEŃSKI	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  BDC1D43CEF07DE36									
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350932</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) sepoleski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KAMIEN KRAJEŃSKI										04	13	01	3				

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	99 398,85	99 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	99 398,85	99 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 484 483,48	3 484 483,48	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 482 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 482 483,48	3 482 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 124 085,30	1 123 879,30	5 145,37	5 144,65	0,00	0,72	0,00	0,00	5,00	0,00	25 105,67	1 093 623,26	0,00	206,00	0,00	206,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 357,79	110 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 013 727,51	1 013 521,51	5 145,37	5 144,65	0,00	0,72	0,00	0,00	5,00	0,00	25 105,67	983 265,47	0,00	206,00	0,00	206,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	935 549,96	934 896,96	78 160,00	48 228,40	270,00	29 861,60	0,00	0,00	1 189,00	883,00	451 772,98	392 978,85	9 913,13	653,00	552,00	101,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 619,54	6 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,05	4 185,24	367,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	734 249,44	733 596,44	60 765,40	48 228,40	270,00	12 267,00	0,00	0,00	1 036,00	883,00	379 230,75	287 142,29	4 539,00	653,00	552,00	101,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	194 680,98	194 680,98	17 394,60	0,00	0,00	17 394,60	0,00	0,00	153,00	0,00	70 475,18	101 651,32	5 006,88	0,00	0,00	0,00

Piotr Gustyn

3894510

2017-10-19

Wojciech Głomski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Piotr Gustyn

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

3894510

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDC1D43CEF07DE36



Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3894510

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDC1D43CEF07DE36

